

上海科华生物工程股份有限公司

关于维护资本市场稳定、维护公司股价稳定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）自 2004 年上市以来，诚实守信、规范运作，专注主业，持续转型升级，不断提升经营业绩。公司注重投资者回报，连续 11 年现金分红，累计分红金额 101,766.68 万元，分红比例达到 51.27%。努力为中国资本市场健康发展做出应有的贡献。

近期，国内证券市场出现剧烈波动，市场信心受挫，公司股价非理性持续下跌，股东利益受到严重损失。7 月 4 日，包括本公司在内的深交所中小企业板首 50 家公司发出了《关于坚定发展信心，维护市场稳定的倡议书》，我们坚信，以我们的勇气和担当，一定能够抓住中国经济转型升级的历史机遇，持续为广大投资者创造价值、创造财富！坚定维护资本市场稳定，传递股市正能量！

截止公司股票停牌前的十个交易日，公司股价已累计下跌 41%，严重偏离公司基本面。经公司自查，公司各项经营业务正常稳定，没有任何导致公司股价大幅下跌的内在原因。

面对当前形势，公司基于看好中国经济的长期增长趋势、看好 IVD 行业的长期快速增长趋势、看好公司未来发展前景及长期价值，为维护公司全体股东的利益，维护公司股价稳定，提升公司市值，公司将采取如下措施：

一、公司第一大股东方源资本旗下 League Agent (HK) Limited 公司、董事长唐伟国先生严格执行其作出的 36 个月不减持公司股份的承诺。

二、根据法律法规有关规定，结合公司实际情况，在公司股价背离长期投资价值的情况下，适时推出公司回购股份、员工持股计划、股权激励等维护公司股价的具体方案，鼓励董事、监事、高级管理人员、员工积极增持公司股份。

三、从即日起 6 个月内，公司董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。

四、把握中国经济转型升级的历史机遇，利用 IVD 行业未来十年快速增长的发展趋势，坚持“内生增长”加“外延发展”的发展战略，集中优势资源，提升资源效率，优化业务布局，优化营销组织与市场策略，优化渠道管理，提高终端服务。聚焦公司在体外诊断试剂医疗检验仪器等优势领域，进一步加大分子诊断、核酸、POCT、化学发光等领域的产业布局，加快新产品研发和上市进度，扩充产品线，提升公司经营业绩，巩固公司 IVD 行业龙头地位。

五、进一步规范公司运作，诚信经营，强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，更好的实现投资者利益最大化。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年七月十一日